

**COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"**

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA**

<b>ENTRATE</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>RISCOSSO</b>	<b>RISCOSSO 31/12</b>	<b>SPESE</b>	<b>STANZIAMENTO</b>	<b>PAGATO</b>	<b>PAGATO 31/12</b>
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	347.627,54	347.627,54	347.627,54				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	312.113,92	192.400,00	192.400,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	371.641,39	92.400,00	92.400,00				
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	49.498,55	19.774,62	19.774,62				
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	179.664,32	0,00	0,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	37.069,77	12.890,00	12.890,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	600.804,26	112.174,62	112.174,62	<b>Totale spese finali</b>	349.183,69	205.290,00	205.290,00
<b>Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	20.600,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	190.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	190.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	183.400,00	23.714,81	23.714,81	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	183.752,48	18.061,14	18.061,14
<b>Totale titoli</b>	974.204,26	135.889,43	135.889,43	<b>Totale titoli</b>	743.536,17	223.351,14	223.351,14
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.321.831,80	483.516,97	483.516,97	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	743.536,17	223.351,14	223.351,14
<b>Fondo di cassa finale</b>	578.295,63	260.165,83	260.165,83				